



## CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ nº. 02.049.227/0001-57

R. Mato Grosso, nº 1809, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP 76907-562  
contato (69) 99340-9549 / e-mail: protocolo@cimcero.ro.gov.br / site: <https://cimcero.ro.gov.br>

### MAPA DE RISCOS

#### INTRODUÇÃO

A análise de risco oferece uma abordagem eficaz para lidar com as incertezas, seja otimizando oportunidades ou minimizando a probabilidade de impactos e/ou eventos adversos. Visando assim, aprimorar a capacidade de assegurar uma garantia razoável de alcançar os objetivos estabelecidos, visando o êxito do procedimento licitatório.

#### OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos (Caderneta da Criança - sexo feminino e masculino, Caderneta da Gestante, Caderneta da Pessoa Idosa, Cartão de Vacinação Adulto, Caderneta do Adolescente - sexo feminino e masculino), visando atender os municípios consorciados ao CIMCERO, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

#### FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### RISCO 1

##### Atraso na entrega dos materiais gráficos.

<b>Probabilidade</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto</b>		Baixo		Médio	X	Alto

#### Dano

Comprometimento do abastecimento nas unidades de saúde, descontinuidade no acompanhamento clínico (pré-natal, vacinação, crescimento infantil), prejuízos à vigilância epidemiológica e risco de desabastecimento crítico.

#### Ação preventiva

Exigir comprovação de capacidade técnica produtiva (estrutura fabril, capacidade de impressão) e prazo de entrega máximo de 30 dias por ordem de fornecimento.

#### Responsável

Equipe de planejamento / Fiscal do contrato.

#### Ação de Contingência

Notificação imediata da contratada para regularização, fixação de prazo para entrega e aplicação de penalidades contratuais (multa por atraso, suspensão ou rescisão).

#### Responsável

Gestor e fiscal do contrato

#### Justificativa

Probabilidade média, pois depende da capacidade logística do fornecedor; impacto alto, pois afeta diretamente serviços essenciais de saúde.

**Nível de aceitação:** Aceitável

### RISCO 2

**Não conformidade com especificações técnicas (qualidade de impressão, gramatura de papel, acabamento).**

<b>Probabilidade</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto</b>		Baixo	X	Médio		Alto

#### Dano

Materiais inadequados para uso (borrões, baixa durabilidade), desperdício de recursos públicos e necessidade de retrabalho ou nova licitação.

<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Especificações técnicas claras no edital (papel couch 200g capa, sulfite 75g interno, encadernação em espiral), exigência de protótipos ou amostras e vistoria pré-entrega.	Equipe de planejamento / Fiscal do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Recusa do lote, exigência de substituição gratuita no prazo de 10 dias e aplicação de multas por inconformidade.	Gestor e fiscal do contrato

#### Justificativa

Probabilidade baixa, com especificações padronizadas do Ministério da Saúde; impacto médio, por afetar qualidade sem interromper serviços essenciais.

**Nível de aceitação:** Aceitável.

### RISCO 3

#### Licitação deserta ou fracassada

<b>Probabilidade</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto</b>		Baixo	X	Médio	X	Alto

#### Dano

Atraso no abastecimento, descontinuidade no registro de saúde (SINASC, vacinação), necessidade de republicação e possível prejuízo aos municípios consorciados.

<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Pesquisa de mercado ampla, divulgação prévia via IRP (Intenção de Registro de Preços), quantitativos realistas baseados em SINASC/DATASUS e pregão eletrônico nacional.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reavaliação do edital, ajustes em especificações/quantitativos e imediata republicação do pregão.	Equipe de planejamento.

#### Justificativa

Probabilidade média, dependendo do mercado gráfico; impacto médio, com alternativas via adesão a atas existentes.

**Nível de aceitação:** Aceitável.

### RISCO 4

#### Baixa adesão dos municípios consorciados à Ata de Registro de Preços.

<b>Probabilidade</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto</b>		Baixo		Médio	X	Alto

#### Dano

Perda de economia de escala, subutilização da ata, questionamentos de economicidade por TCU/TCE e possível revogação da licitação.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Consulta prévia via IRP, formalização de manifestações de interesse e monitoramento de adesões durante vigência.	CIMCERO (órgão gerenciador).
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Ampliação de divulgação da ata e negociação com não-aderentes para empenhos parciais.	Gestor do consórcio.
<b>Justificativa</b>	
Probabilidade baixa, com demandas já manifestadas; impacto alto, por comprometer viabilidade econômica da licitação compartilhada.	
<b>Nível de aceitação:</b> Aceitável.	

**Figura 1-** Matriz de Risco e Nível de aceitação



<b>PROBABILIDADE</b>	<b>Alta</b>			
	<b>Média</b>			
	<b>Baixa</b>			
		<b>Baixo</b>	<b>Médio</b>	<b>Alto</b>
		<b>IMPACTO</b>		

<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO DE RISCO</b>
<b>Aceitável</b>
<b>Aceitação Intermediária</b>
<b>Inaceitável</b>

Ji-Paraná/RO, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)  
**Soraya Maia Grisante de Lucena**  
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)  
**Hudson Barbosa de Oliveira**  
Membro Equipe de Planejamento

	SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA	Documento assinado eletronicamente por <b>Hudson Barbosa de Oliveira, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO</b> , em 18/05/2026 às 11:56, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da <a href="#">Resolução nº 001 de 07/01/2020</a> .
	SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA	Documento assinado eletronicamente por <b>Soraya Maia Grisante de Lucena, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO</b> , em 19/05/2026 às 09:13, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da <a href="#">Resolução nº 001 de 07/01/2020</a> .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.consorciopublico.ro.gov.br](https://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br), informando o ID **105373** e o código verificador **B817147D**.

Referência: [Processo nº 1-85/2026](#).

Docto ID: 105373 v1